

普通高等学校本科专业设置申请表

(备案专业适用)

学校名称 (盖章): 南开大学

学校主管部门: 教育部

专业名称: 投资学

专业代码: 020304

所属学科门类及专业类: 经济学

学位授予门类: 经济学学士

修业年限: 四年

申请时间: 2016 年 5 月

专业负责人: 刘澜飏

联系电话: 022-85358131

教育部制

目 录

1. 普通高等学校增设本科专业基本情况表
2. 学校基本情况表
3. 增设专业的理由和基础
4. 增设专业人才培养方案
5. 专业主要带头人简介
6. 教师基本情况表
7. 主要课程开设情况一览表
8. 其他办学条件情况表
9. 学校近三年新增专业情况表

填 表 说 明

- 1.本表适用于普通高等学校增设《普通高等学校本科专业目录》内专业（国家控制布点的专业除外）。
- 2.申请表限用 A4 纸张打印填报并按专业分别装订成册。
- 3.在学校办学基本类型、已有专业学科门类项目栏中，根据学校实际情况在对应的方框中画√。
- 4.本表由申请学校的校长签字报出。
- 5.申请学校须对本表内容的真实性负责。

1. 普通高等学校增设本科专业基本情况表

专业代码	020304	专业名称	投资学
修业年限	四年	学位授予门类	经济学学士
学校开始举办本科教育的年份	1919 年	现有本科专业 (个)	81 个
学校本年度 其他拟增设的 专业名称	精算学 金融数学	本校已设的相近本、专科专业及开设年份	金融学, 1982 年 金融工程, 2005 年 保险学, 1985 年
拟首次招生时间及招生数	2017 年 30 人	五年内计划 发展规模	60 人
师范专业标识 (师范 S、兼有 J)		所在院系名称	金融学院
高等学校专业设置 评议专家组织 审议意见	(主任签字) 年 月 日	学校审批意见 (校长签字)	(盖章) 年 月 日
高等学校 主管部门形式 审核意见(根据 是否具备该专业 办学条件、申请 材料是否真实等 给出是否同意 备案的意见)	(盖章) 年 月 日		

2. 学校基本情况表

学校名称	南开大学	学校地址	天津市南开区卫津路 94 号
邮政编码	300071	校园网址	http://www.nankai.edu.cn/
学校办学基本类型	☒ 部委院校 ☐ 地方院校 ☐ 公办 ☐ 民办 ☐ 中外合作办学机构		
	☒ 大学 ☐ 学院 ☐ 独立学院 ☐ 高职高专院校		
在校本科生总数	12749	专业平均年招生规模	42.41
已有专业学科门类	☒ 哲学 ☒ 经济学 ☒ 法学 ☒ 教育学 ☒ 文学 ☒ 历史学 ☒ 理学 ☒ 工学 ☒ 农学 ☒ 医学 ☒ 管理学 ☒ 军事学		
专任教师总数（人）	1997	专任教师中副教授及以上职称教师所占比例	73%
学校简介和 历史沿革 (300 字以内)	南开大学是教育部原“211”、“985”工程建设大学，目前正在按照“双一流”的要求建设高水平大学。自建校以来秉承“文以治国，理以强国，商以富国”的办学理念，形成了基础宽厚、应用与创新并重的办学特色。现有专业学院 24 个，其学科覆盖文、史、哲、经、管、法、理、工、农、医、教、军 12 个门类，是学科门类齐全的综合性研究型大学。 南开大学由教育家严范孙、张伯苓于 1919 年创立于天津，抗战期间南迁，与北大、清华组成举世闻名的西南联合大学，抗战胜利后回迁天津原址办学，延续至今。南开大学为国家培养了大批人才，开国总理周恩来、世界微分几何之父陈省身、中国物理学之父吴大猷等为杰出代表。 南开大学现有本科专业 81 个（其中国家级特色专业 18 个），硕士点 231 个，博士点 172 个，博士学位授权一级学科 29 个，博士后科研流动站 28 个；现有 81 个本科专业（其中国家级特色专业 18 个），近三年每年本科招生规模约为 3350 人。 南开大学秉承“知中国，服务中国”的优良传统，积极发挥学科、人才和技术优势，努力为国家和社会地方经济社会发展服务，特别是全方位服务天津滨海新区开发开放。		

注：专业平均年招生规模=学校年本科招生数÷学校现有本科专业总数

3. 增设专业的理由和基础

（简述学校定位、人才需求、专业筹建等情况）（无需加页）

南开大学是一所综合性、研究型大学。办学定位是面向社会需求，适应国家战略，全面构建南开特色的“公能”素质教育体系，培养基础宽厚、突出应用与创新的拔尖人才。投资学专业知识、技术、方法和理论体系在过去 50 年有极大的发展和提高，其研究主题已经成为现代金融研究的重要组成部分，过去 20 年来诺贝尔经济学奖获得者中，至少有 6 位获得者的研究成果来自投资学领域，数理技术和经济金融思想方法的结合，让投资学领域的研究成果丰硕、学科发展迅速，吸引着大量的学者和学生从事该领域的研究和学习。本专业培养德、智、体、美全面发展，适应社会经济发展需要，系统掌握投资学科基本理论、基本方法和专业技能，通晓相关学科主要理论和方法，综合素质高、富有开拓创新精神，具有较强的投资策划、决策与管理能力的拔尖人才。

随着经济全球化的推进，作为经济核心的金融行业进一步开放，国内资本市场大幅增值与急剧扩张，企业投融资需求增长，个人理财服务需求日益兴盛，社会急需一批具备当代世界政治、经济视野，了解国家宏观经济政策及相关法规，熟悉地方区域经济环境与投资现状，能够在银行、证券公司、资产管理公司、基金及信托公司等金融机构及当地政府部门、企事业单位从事投资管理、投资咨询工作的一技多能、跨学科、高素质的复合型人才。统计资料显示，世界上的国际金融中心城市中，10%以上的人口从事金融业，而我国目前的情况是不到 1% 的比率。国际金融中心纽约拥有 77 万金融人才，香港的数字是 33 万人，而我国金融中心上海只有 10 余万人。金融投资、资产管理、财富管理行业的快速发展，对投资专业的学生需求巨大。从中财、上财、西财、对外经贸大等兄弟院校的投资学开办经验看，投资学专业学生就业状况良好，学生就业方向主要包括：第一，到证券、信托投资公司和投资银行从事证券投资，如投资公司、上市公司、证券公司、信托公司、风险投资公司、商业银行、保险公司等；第二，到一些社会的投资中介机构、咨询公司、财务公司、基金公司、资产管理公司、金融控股公司、房地产公司等，参与操作、协助决策或给予专业建议；第三，到企业的投资部门从事企业投资工作；第四，到各大企业的财会或审计部门，税务部门，参与企业的投资策划与决策、财富管理、风险管理与控制工作；第五，到政府相关部门从事有关投资的政策制定和政策管理，或者是到事业单位，如会计师事务所及税务师事务所等税务代理机构、政府财税部门，从事行政管理和建议工作；第六，到高校、科研部门从事教学、科研工作。上述经济业务和研究部门每年吸收的投资学专业学生至少达数万名。

金融学院已经开设金融学、金融工程、保险学等相关专业多年，金融学为国家重点学科，有深厚的学科储备。投资学专业方向现有教授 2 名，副教授 10 名，助理教授 3 名，讲师 2 名，以上教师都具有博士学位，其中 5 人具有海外留学经历，长期开设投资学专业核心基础课程或从事投资学专业密切相关的研究。金融学院新建实验室可以与金融市场直联，完全满足投资学专业实验教学要求，具备增设投资专业的所有基本条件。

4. 增设专业人才培养方案

（包括培养目标、基本要求、修业年限、授予学位、主要课程设置、主要实践性教学环节和主要专业实验、教学计划等内容）（如需要可加页）

培养目标：

本专业培养德、智、体、美全面发展，适应社会经济发展需要，系统掌握投资学科基本理论、基本方法和专业技能，通晓相关学科主要理论和方法，综合素质高、富有开拓创新精神，具有较强的投资策划、决策与管理能力，能在政府职能部门、金融机构、企事业单位等从事相关工作的应用型、融通性、开放式、国际化、高水平大学本科毕业生。

基本要求：

本专业特色是发扬我校金融学科的传统优势，结合我校在经济学、会计、法律、数学和信息技术学科的总体优势，融实物资产投资、金融资产投资和其他各类投资专业知识学习于一体，注重微观与宏观相结合、国内与国际相交叉，培养基础宽厚、突出应用与创新的拔尖人才。

通过本专业教学计划所规定的学习与训练，学生基本达到以下培养要求：

1. 系统掌握投资学的基本理论和基本知识，具有处理固定资产投资、金融投资、国际投资、政府投资、企业投资、投资宏观调控等方面的业务技能，能将投资学的基本理论和方法应用于实践，具有较强的投资组织与决策能力和创新精神；
2. 熟悉与投资学专业密切相关的金融学、会计学、数理统计等学科的基本知识和国家投资领域的有关方针、政策和法规；
3. 了解国内外本学科的理论前沿和发展动态；
4. 熟练掌握一门外语，听、说、读、写、译能力强，熟练运用计算机技术。

学制及修业年限：

全日制，修业年限为四年。

授予学位：

经济学学士。

主干学科：

应用经济学

核心课程：

微观经济学、宏观经济学、计量经济学、货币金融学、会计学、数理统计、投资学、公

司金融、固定收益证券、财务报表分析、金融衍生工具、投资项目评估、投资银行学、国际投资、项目融资、风险投资、房地产金融与投资等。

主要实践教学与环节：

本专业实践与实验课程包括学年论文、教学实习、毕业论文(设计)、实验课程等。学年论文字数要求不少于 3000 字，毕业论文(设计)字数要求不少于 10000 字，实习报告字数要求不少于 3000 字。

1. 学年论文：第 6 学期，2 学分。
2. 教学实习：第 6-7 学期暑假，为期 8 周，4 学分。
3. 毕业论文(设计)：第 8 学期，4 学分。

学位（毕业）论文：

在完成课程学习并满足学分要求的前提下，在教师的指导下完成投资学专业的学位论文，通过学位论文答辩。

教学/培养计划

（附后）

《教学/培养计划一》（校公共必修课）

院系名称：金融学院 专业名称：投资学 年级： 专业计划

课程编号	课程名称	学时分配			总学时	总学分	各学期周学时分配							
		讲授	习题讨论	上机实验			一	二	三	四	五	六	七	八
1010510180	一元函数微分（信）	40	16		56	3	7							
1010510190	一元函数积分（信）	40	16		56	3	7							
1010510200	多元函数微积分（信）	40	16		56	3		7						
1010510210	场论与无穷级（信）	40	16		56	3		7						
1030310150	计算机基础（理）	36		36	72	3	4							
1030310170	数据结构与算法	36		36	72	3		4						
1220510151	基础外语 2-1	72			72	3	4							
1220510152	基础外语 2-2	72			72	3		4						
1220510160	外语听说	36			36	1			2					
1220510170	外语读写	36			36	2				2				
1260110100	思想道德修养与法律基础	36			36	3	2							
1260110110	马克思主义基本原理	54			54	4		3						
1260110120	中国近现代史纲要	36			36	3			2					
1260110130	毛泽东思想和中国特色社会主义理论	54			54	4				3				
1280014740	大学语文（文科类）	36			36	2						2		
1800110011	体育 4-1	30			30	1	2							
1800110012	体育 4-2	30			30	1		2						
1800110013	体育 4-3	30			30	1			2					
1800110014	体育 4-4	30			30	1				2				
1800210011	军事理论与军训 2-1	34			34	2		2						
1800210022	军事理论与军训 2-2				0	1	*							

《教学/培养计划 二》（院系公共必修课）

院系名称：金融学院 专业名称：投资学 年级： 专业计划

课程编号	课程名称	学时分配			总学时	总学分	各学期周学时分配							
		讲授	习题讨论	上机实验			一	二	三	四	五	六	七	八
1230010480	会计学	54			54	3			3					
1230013510	西方经济学（中级微观）	54			54	3		3						
1230013530	西方经济学（中级宏观）	54			54	3			3					
1230014250	计量经济学	54			54	3					2			

1230014270	政治经济学	54			54	3	3						
1360000080	公司金融	54			54	3				3			
1360000120	金融市场学	54			54	3		2					
1360000220	概率论与数理统计	54			54	3			3				

《教学/培养计划三》（专业必修课）

院系名称：金融学院 专业名称：投资学 年级： 专业计划

课程编号	课程名称	学时分配			总学时	总学分	各学期周学时分配							
		讲授	习题讨论	上机实验			一	二	三	四	五	六	七	八
	毕业论文				0	4								*
	实践教学				0	1						*		
	创新研究与训练	18			18	1						3		
	线性代数	36			36	2		3						
	随机过程	36			36	2							3	
	金融数学	36			36	2			3					
	投资学	54			54	3								
	固定收益证券	54			54	3								
	投资银行学	54			54	3								
	财务报表分析	54			54	3				3				

《教学/培养计划四》（专业选修课）

院系名称：金融学院 专业名称：投资学 年级： 专业计划

课程编号	课程名称	学时分配			总学时	总学分	各学期周学时分配							
		讲授	习题讨论	上机实验			一	二	三	四	五	六	七	八
	个人投资理财	48			48	2							3	
	行为金融学	48			48	2						3		
	投资项目评估	48			48	2				3				
	金融衍生工具	48			48	2							3	
	货币金融学	48			48	2						3		
	信托与租赁	48			48	2				2				
	金融风险管理	48			48	2								
	投资基金管理	48			48	2					3			
	风险投资	48			48	2						3		
	房地产金融与投资	48			48	2					3			

	信用分析与管理	48			48	2				3				
	国际投资	48			48	2				3				
	项目融资	48			48	2					3			
	金融法	48			48	2								2
	国际金融	48			48	2			3					
	量化投资策略	48			48	2								3
	金融工程	48			48	2			2					
	金融数据分析与软件应用（实验课）	48			48	2			3					
	证券投资技术分析（实验课）	36			36	2							2	
	投资项目经济评价实验（实验课）	36			36	2					2			
	证券投资模拟实验（实验课）	36			36	2					2			

5. 专业主要带头人简介（一）

姓名	刘澜飏	性别	男	专业技术职务	教授	第一学历	本科
		出生年月	1966. 10	行政职务	副院长	最后学历	博士
第一学历和最后学历毕业时间、学校、专业		1989 年 本科 南开大学 控制科学 2002 年 博士 南开大学 西方经济学					
主要从事工作与研究方向		金融学的教学与科研工作，研究方向为投资学					
本人近三年的主要成就							
在国内外重要学术刊物上发表论文共 12 篇；出版专著（译著等） 2 部。							
获教学科研成果奖共 3 项；其中：国家级 0 项，省部级 1 项。							
目前承担教学科研项目共 项；其中：国家级项目 项，省部级项目 项。							
近三年拥有教学科研经费共 51 万元，年均 17 万元。							
近三年给本科生授课（理论教学）共 108 学时；指导本科毕业设计共 36 人次。							
最具代表性的教学科研成果（4 项以内）	序号	成果名称	等级及签发单位、时间			本人署名位次	
	1	中国外汇储备投资组合选择——基于外汇储备循环路径的内生性分析	《经济研究》2012 年第 4 期			第一	
	2	固定投资对物价波动的非线性效应研究	《南开学报》2015 年第 5 期			第一	
	3	中国宏观经济对国债利率期限结构的影响研究	《金融研究》2015 年第 11 期			第一	
	4	量化宽松政策、财富效应与企业出口	《经济研究》2015 年第 12 期			第三	
目前承担的主要教学科研项目（4 项以内）	序号	项目名称	项目来源	起讫时间	经费	本人承担工作	
	1	推进“一带一路”建设投融资体制机制研究	国家发改委	2015.6-2016.6	10 万	主持 主持 主持 主持	
	2	香港加入中日韩自贸区对四方金融、投资、商务的影响	国家发改委	2014.6-2015.3	6 万		
	3	中国互联网金融发展报告	企业委托	2015.6-2016.5	12 万		
	4	支持可持续发展的全球金融体系构建	达沃斯论坛	2016.2-2016.6	4 万		
目前承担的主要教学工作（5 项以内）	序号	课程名称	授课对象	人数	学时	课程性质	授课时间
	1	货币经济学	科硕	59	54	专业必修	2016 年春季
	2	全球资产配置	专硕	32	32	选修	2016 年春季
	3	各国货币政策与央行实践	专硕	20	32	选修	2015 年秋季
	4	当代货币金融学说	本科	25	32	选修	2015 年春季
教学管理部门审核意见		签章：					

5. 专业主要带头人简介（二）

姓名	李学峰	性别	男	专业技术职务	教授		第一学历	本科
		出生年月	1965. 04	行政职务			最后学历	博士
第一学历和最后学历毕业时间、学校、专业		1988 年，本科，天津师范大学 社会学 2002 年，博士，南开大学 政治经济学						
主要从事工作与研究方向		投资理论与投资管理、投资者行为与资本市场运行						
本人近三年的主要成就								
在国内外重要学术刊物上发表论文共 30 篇；出版专著（译著等） 7 部。								
获教学科研成果奖共 12 项；其中：国家级 项，省部级 1 项。								
目前承担教学科研项目共 2 项；其中：国家级项目 1 项，省部级项目 项。								
近三年拥有教学科研经费共 36 万元，年均 12 万元。								
近三年给本科生授课（理论教学）共 162 学时；指导本科毕业设计共 18 人次。								
最具代表性的教学科研成果（4 项以内）	序号	成果名称	等级及签发单位、时间				本人署名位次	
	1	投资学	十三五规划教材，科学出版社，2016				独著	
	2	我国开放式证券投资基金与 QFII 行为比较研究——基于交易策略视角	三等奖，天津市人民政府，2012				第一	
	3	创业板市场运行绩效综合评价	优秀成果奖，深圳证券交易所，2011				第一	
	4	我国场外市场发展路径研究	中国证券业协会，2008				第二	
目前承担的主要教学科研项目（4 项以内）	序号	项目名称	项目来源	起讫时间		经费	本人承担工作	
	1	《投资学》教材体系优化研究	科学出版社	2016-2017		2 万元	课题负责人	
	2	不完美市场中的基金契约——投资者非理性和市场非充分竞争下的连续时间契约模型	国家自然科学基金后续研究项目	2016-2018		23 万元	课题负责人	
目前承担的主要教学工作（5 项以内）	序号	课程名称	授课对象	人数	学时	课程性质	授课时间	
	1	投资学	本科	150	54	必修	2015 年秋季学期	
	2	证券市场分析	本科	50	36	选修	2016 年春季学期	
	3	投资分析与组合管理	学术硕士	80	36	必修	2015 年秋季学期	
	4	投资组合管理	专业硕士	70	36	必修	2015 年秋季学期	
	5	国际投资与基金管理	专业硕士	30	36	选修	2016 年春季学期	
教学管理部门审核意见		签章：						

5. 专业主要带头人简介（三）

姓名	涂红	性别	女	专业技术职务	副教授	第一学历	大学本科
		出生年月	1979.7	行政职务	副院长	最后学历	博士研究生
第一学历和最后学历毕业时间、学校、专业		2000 年，本科，南开大学 国际经济学 2005 年，博士，南开大学 国际贸易学					
主要从事工作与研究方向		新兴经济体的资本市场、私人股权投资、财富管理					
本人近三年的主要成就							
在国内外重要学术刊物上发表论文共 2 篇；出版专著（译著等）1 部。							
获教学科研成果奖共 3 项；其中：国家级 0 项，省部级 1 项。							
目前承担教学科研项目共 0 项；其中：国家级项目 0 项，省部级项目 0 项。							
近三年拥有教学科研经费共 14.5 万元，年均 4.8 万元。							
近三年给本科生授课（理论教学）共 290 学时；指导本科毕业设计共 40 人次。							
最具代表性的教学科研成果（4 项以内）	序号	成果名称	等级及签发单位、时间			本人署名位次	
	1	中国风险资本市场发展的决定因素：基于分地区面板数据的经验分析	南开经济研究，2014.4			1	
	2	《投资分析与组合管理》（第十版）（双语教材）	机械工业出版社，2016			主译	
	3	“国际金融”国家精品资源共享课成员	国家级，2013 年			3	
	4	青年教师教学基本功竞赛优秀选手奖	南开大学，2014 年			1	
目前承担的主要教学科研项目（4 项以内）	序号	项目名称	项目来源	起讫时间	经费	本人承担工作	
	1	“风险投资与私募股权投资”专业学位硕士研究生教学案例项目	南开大学	2014-2016	1.5 万元	主持人	
目前承担的主要教学工作（5 项以内）	序号	课程名称	授课对象	人数	学时	课程性质	授课时间
	1	个人理财	本科生	45	36	选修课	2015 年秋季学期
	2	股权投资导论	研究生	30	36	选修课	2012 年秋季学期
	3	风险投资与私募股权投资	研究生	30	36	选修课	2012 年春季学期
	4	国际金融学	本科生	140	57	选修课	2016 年春季学期
教学管理部门审核意见		签章：					

5. 专业主要带头人简介（四）

姓名	何青	性别	男	专业技术职务	副教授	第一学历	大学本科
		出生年月	1975.7	行政职务	专硕中心主任	最后学历	博士研究生
第一学历和最后学历毕业时间、学校、专业		1998 年，本科，南昌大学 管理工程专业 2004 年，博士，南开大学 企业管理专业					
主要从事工作与研究方向		公司金融、财务报表分析，投资组合管理、对冲基金					
本人近三年的主要成就							
在国内外重要学术刊物上发表论文共 3 篇；出版专著（译著等）2 部。							
获教学科研成果奖共 2 项；其中：国家级 0 项，省部级 1 项。							
目前承担教学科研项目共 3 项；其中：国家级项目 1 项，省部级项目 0 项。							
近三年拥有教学科研经费共 28 万元，年均 9.4 万元。							
近三年给本科生授课（理论教学）共 108 学时；指导本科毕业设计共 45 人次。							
最具代表性的教学科研成果（4 项以内）	序号	成果名称	等级及签发单位、时间			本人署名位次	
	1	融资约束、现金持有量与企业投资时机选择	南开经济研究，2013.6			1	
	2	宏观经济环境对企业投融资行为影响研究	南大商业评论，2014.7			1	
	3	产品市场竞争对企业固定资产投资行为的影响研究	山西财经大学报，2014.8			1	
	4	优秀教学成果一等奖	天津市，2014 年			6	
目前承担的主要教学科研项目（4 项以内）	序号	项目名称	项目来源	起讫时间	经费	本人承担工作	
	1	宏观经济政策与经济周期对企业投融资行为的影响研究	国家社科	2012-2016	10 万元	主持人	
	2	商业银行理财产品设计及风险控制	盛京银行	2016.5-2016.12	15 万	主持人	
	3	财务报表分析精品课程建设	南开大学	2014.7-2016.10	3 万	主持人	
目前承担的主要教学工作（5 项以内）	序号	课程名称	授课对象	人数	学时	课程性质	授课时间
	1	基于 EXCEL 的财务分析	本科生	60	36	选修课	2016 年春季学期
	2	公司金融	研究生	80	36	选修课	2015 年秋季学期
	3	财务报表分析	研究生	80	36	选修课	2016 年春季学期
教学管理部门审核意见		签章：					

5. 专业主要带头人简介（五）

姓名	马晓军	性别	男	专业技术职务	副教授	第一学历	本科
		出生年月	1970. 10	行政职务	金融学院学术 发展中心副主 任	最后学历	博士研究生
第一学历和最后学 历毕业时间、学校、 专业		1992 年，本科，南开大学 国际经济学 2004 年，博士，南开大学 金融学					
主要从事工作与研 究方向		投资银行、公司金融					
本人近三年的主要成就							
在国内外重要学术刊物上发表论文共 0 篇；出版专著（译著等） 1 部。							
获教学科研成果奖共 项；其中：国家级 项，省部级 项。							
目前承担教学科研项目共 项；其中：国家级项目 项，省部级项目 项。							
近三年拥有教学科研经费共 1.5 万元，年均 0.5 万元。							
近三年给本科生授课（理论教学）共 705 学时；指导本科毕业设计共 36 人次。							
最具代 表性的 教学科 研成果 （4 项 以内）	序号	成果名称	等级及签发单位、时间			本人署名位次	
	1	投资银行学：理论与案例	获机械工业出版社“华章 20 年优秀作者奖”， 2015 年 10 月			独立编著	
	2	投资学	机械工业出版社，2016 年			主译	
	3	双汇国际收购史密斯菲尔德 案例研究	全国专业学位教育指导委员会首届案例大 赛一等奖第三名，2015 年 7 月			独立	
目前承 担的主 要教学 科研项 目（4 项 以内）	序号	项目名称	项目来源	起讫时间	经费	本人承担工作	
目前承 担的主 要教学 工作（5 项以内）	序号	课程名称	授课对象	人数	学时	课程性质	授课时间
	1	投资银行学	本科三年 级	350	2	选修及必 修	每年
	2	公司并购与战略重组	专业硕士	50	2	专业选修	每年
	3	项目融资	专业硕士	50	2	专业选修	每年
	4	中级宏观经济学	本科	150	3	必修	每年
教学管理部 门审核意见		签章：					

5. 专业主要带头人简介（六）

姓名	阳佳余	性别	女	专业技术职务	副教授	第一学历	本科
		出生年月	1979 年 10 月	行政职务	无	最后学历	博士研究生
第一学历和最后学历毕业时间、学校、专业		1996 年，本科 湖南大学 经济学 2006 年，博士 湖南大学 经济学					
主要从事工作与研究方向		企业投融资决策；资产定价					
本人近三年的主要成就							
在国内外重要学术刊物上发表论文共 2 篇；出版专著（译著等） 部。							
获教学科研成果奖共 1 项；其中：国家级 1 项，省部级 项。							
目前承担教学科研项目共 2 项；其中：国家级项目 项，省部级项目 项。							
近三年拥有教学科研经费共 6 万元，年均 2 万元。							
近三年给本科生授课（理论教学）共 504 学时；指导本科毕业设计共 35 余人次。							
最具代表性的教学科研成果（4 项以内）	序号	成果名称	等级及签发单位、时间			本人署名位次	
	1	卖空与期权 Delta 对冲——Icahn Capital 对冲基金案例	全国金融硕士教学案例大赛，2015 年			第一	
	2	融资多样性与中国企业出口持续模式的选择	《世界经济》，2015 年发表			第一	
	3	融资约束与企业出口行为：基于工业企业数据的经验研究	《经济学(季刊)》，2012 年发表			第一	
	4	商业信贷与银行信贷:替代还是互补？	《当代经济科学》，2013 年发表			第一	
目前承担的主要教学科研项目（4 项以内）	序号	项目名称	项目来源	起讫时间	经费	本人承担工作	
	1	金融风险管理案例项目	校级	2015—2016 年	2 万	项目主持人	
	2	金融发展与经济增长：基于企业异质性的视角	中央专项项目	2014—2016 年	2 万	项目主持人	
目前承担的主要教学工作（5 项以内）	序号	课程名称	授课对象	人数	学时	课程性质	授课时间
	1	金融风险管理	科学硕士	约 60 人	36	专业选修	2016 年春季学期
	2	金融风险管理	专业硕士	约 60 人	36	专业选修	2016 年春季学期

	3	金融风险管理	本科	约 100 人	36	准 D 类	2016 年春季学期
	4	固定收益证券分析	本科	约 150 人	36	C 类课	2016 年秋季学期
	5	固定收益证券分析	金融双修	约 250 人	36	C 类课	2016 年秋季学期
教学管理部门审核意见		签章：					

5. 专业主要带头人简介（七）

姓名	贺佳	性别	女	专业技术职务	助理教授	第一学历	本科
		出生年月	1987. 4.	行政职务	系主任	最后学历	博士
第一学历和最后学历毕业时间、学校、专业		2009 年，本科，南开大学 保险学 2014 年，博士，新加坡国立大学 房地产专业					
主要从事工作与研究方向		房地产金融、不动产投融资、行为金融					
本人近三年的主要成就							
在国内外重要学术刊物上发表论文共 2 篇；出版专著（译著等） 部。							
获教学科研成果奖共 项；其中：国家级 项，省部级 项。							
目前承担教学科研项目共 3 项；其中：国家级项目 2 项，省部级项目 项。							
近三年拥有教学科研经费共 40 万元，年均 13.3 万元。							
近三年给本科生授课（理论教学）共 180 学时；指导本科毕业设计共 10 人次。							
最具代表性的教学科研成果（4 项以内）	序号	成果名称	等级及签发单位、时间			本人署名位次	
	1	Doing Well by Doing Good? The Case of Housing Construction Quality in China	Regional Science and Urban Economics, 2016 57: 46-53			1	
	2	Hedging House Price Risk in China	Real Estate Economics, forthcoming			1	
目前承	序号	项目名称	项目来源	起讫时间	经费	本人承担工作	

担任的主要教学科研项目（4项以内）	1	基于多维度大数据的住房抵押贷款风险管理决策支持研究	国家自然科学基金重大研究计划培育项目，91546113	2016.01-2019.12		53 万元	参与
	2	人口结构变迁视角下的中国房产需求变动与房价走势	国家自然科学基金青年科学基金项目，71403290	2015.01-2017.12		22 万元	参与
	3	个人住房抵押贷款违约和提前还款行为研究	基本科研重大课题培育项目	2016.01-2017.12		40 万元	主持
目前承担的主要教学工作（5项以内）	序号	课程名称	授课对象	人数	学时	课程性质	授课时间
	1	《Eviews 与金融计算》	本科	21	36	选修	2014-2015 第 2 学期
	2	《西方经济学（中级宏观）》	本科	94	54	必修	2015-2016 第 1 学期
	3	《西方经济学（中级宏观）》	本科	127	54	必修	2015-2016 第 1 学期
	4	《不动产投融资》	专硕	31	36	选修	2015-2016 第 1 学期
	5	《经济研究方法与论文写作》	本科	269	36	选修	2015-2016 第 2 学期
教学管理部门审核意见		签章：					

5. 专业主要带头人简介（八）

姓名	许伟彪	性别	男	专业技术职务	教师	第一学历	本科
		出生年月	1985 年 4 月	行政职务		最后学历	博士
第一学历和最后学历毕业时间、学校、专业		中山大学 2008 年 信息与计算科学专业本科毕业 新加坡国立大学 2015 年 金融专业博士毕业					
主要从事工作与研究方向		教学与科研 方向：公司金融，投资组合和资产管理					
本人近三年的主要成就							
在国内外重要学术刊物上发表论文共 1 篇；出版专著（译著等） 0 部。							
获教学科研成果奖共 0 项；其中：国家级 0 项，省部级 0 项。							
目前承担教学科研项目共 0 项；其中：国家级项目 0 项，省部级项目 0 项。							
近三年拥有教学科研经费共 27 万元，年均 9 万元。							

近三年给本科生授课（理论教学）共 12 学时；指导本科毕业设计共 9 人次。							
最具代表性的教学科研成果（4 项）	序号	成果名称	等级及签发单位、时间			本人署名位次	
	1	科研论文	国际一级期刊, Journal of Financial Economics, 2015			3	
目前承担的主要教学科研项目（4 项以内）	序号	项目名称	项目来源	起讫时间	经费	本人承担工作	
目前承担的主要教学工作（5 项以内）	序号	课程名称	授课对象	人数	学时	课程性质	授课时间
	1	公司金融	研究生	17	32	专业选修	2016 年 3 月-7 月
	2	经济研究方法与论文写作	本科生	269	12	专业选修	2016 年 7 月
教学管理部门审核意见		签章：					

6. 教师基本情况表

序号	姓名	性别	年龄	专业技术职务	第一学历毕业学校、专业、学位	最后学历毕业学校、专业、学位	现从事专业	拟任课程	专职/兼职
1	刘澜飏	男	50	教授	南开大学、计算机科学与技术、学士	南开大学、经济学、经济学博士	金融学投资学	货币金融学	专职
2	李学峰	男	51	教授	天津师大、社会学、学士	南开大学、西方经济学、经济学博士	金融学投资学	投资学	专职
3	涂红	女	37	副教授	南开大学、国际经济、学士	南开大学、国际经济、经济学博士	金融学投资学	私募股权	专职
4	何青	男	41	副教授	南昌大学、管理工程、学士	南开大学、企业管理、管理学博士	金融学金融工程	公司金融	专职
5	马晓军	男	46	副教授	南开大学、国际经济学、学士	南开大学、金融学、经济学博士	金融学投资学	投资银行学	专职
6	阳佳余	女	37	副教授	湖南大学、金融学、经济学学士	湖南大学国际贸易、经济学博士	金融学	固定收益证券	专职

7	贺佳	女	29	助理教授	南开大学、保险学、经济学士	新加坡国立、房地产金融、经济学博士	金融学	金融计量学	专职
8	许伟飏	男	31	助理教授	中山大学信息与计算科学、理学士	新加坡国立、公司金融、经济学博士	金融学	资产定价	专职
9	高凤龙	男	52	副教授	南开大学、金融学，经济学学士	南开大学 金融学 硕士	金融学	金融市场学	专职
10	李雪莲	女	50	副教授教授	南开大学、金融学、经济学士	南开大学、金融学、经济学博士	金融学	财务报表分析	专职
11	柳明	男	43	讲师	南开大学、金融学、经济学士	夏威夷大学、金融学、经济学博士	金融学	金融数据分析与软件应用	专职
12	叶军	男	37	讲师	南开大学、国际经济学、经济学士	南开大学、国际经济学、经济学博士	金融学	技术分析	专职

7. 主要课程开设情况一览表

序号	课程名称	课程总学时	课程周学时	授课教师	授课学期
1	货币金融学	48	3	刘澜飏	2
2	投资学	54	3	李学峰	3
3	公司金融	54	3	何青	7
4	固定收益证券	54	3	阳佳余	5
5	投资银行学	54	3	马晓军	5
6	财务报表分析	54	3	李雪莲	4
7	个人投资理财	48	3	涂红	5
8	行为金融学	48	3	张庆元	3
9	投资项目评估	48	3	马晓军	6
10	金融衍生工具	48	2	宋敏	6
11	信托与租赁	48	3	王博	3

12	金融风险管理	48	3	许伟彪	5
13	投资基金管理	48	3	李学峰	6
14	风险投资	48	3	涂红	7
15	房地产金融与投资	48	1	贺佳	6
16	信用分析与管理	48	4	何青	8
17	国际投资	48	1	叶军	6
18	国际金融	48	2	涂红	8

8. 其他办学条件情况表

专业名称		投资学				开办经费及来源	80 万元（学校资助）		
申报专业副高及以上职称(在岗)人数		8	其中该专业专职在岗人数	12	其中校内兼职人数	0	其中校外兼职人数	0	
可用于新专业的教学图书（万册）		2	可用于该专业的教学实验设备（千元以上）		362（台/件）		总 价 值（万元）		191.5
序号	主要教学设备名称（限 10 项内）				型 号 规 格	台(件)	购 入 时 间		
1	交互式智能平板				希沃 S70EA	3	2015		
2	台式计算机				联 想 启 天 M6500	100	2015		
3	电脑一体机				Dell Optiplex 9030	120	2015		
4	网络听课平台软件				HC-W10	1	2015		
5	多媒体计算机				Dell OptiPlex 3020 SFF	27	2015		
6	投影幕				CNV-M100 电动 16:10	27	2015		
7	蓝牙数字功放				万讯 AF211	27	2015		
8	投影机				爱 普 生 CB-535W	27	2015		

9	网络中控主机	万讯 IC900	27	2015
10	网络摄像机	HC-IPCAM-H D	3	2015
备注				

注：若为医学类专业应附医疗仪器设备清单。

9. 学校近三年新增专业情况表

学校近三年（不含本年度）增设专业情况				
序号	专业代码	本/专科	专 业 名 称	设置年度
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				